



Raadsvoorstel 53 Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

Onderwerp	: Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
B&W vergadering	: 19 juni 2018
Zaaknummer	: 33751051
Dienst / afdeling	: VN - Veiligheid en Naleving

Aan de gemeenteraad,

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt. Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO.

Argumenten

De ontwerpbegroting 2019 stemt overeen met de uitgangspunten van het AB.

De ontwerpbegroting 2019 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten die door het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 zijn vastgesteld. De vaststelling van uitgangspunten was nodig vanwege de kostenstijgingen en afnemende inkomsten waardoor bij het opstellen van de Kadernota 2019 een structureel financieel tekort duidelijk werd. Het tekort wordt geraamd op € 2 mln tot 2021. Aan de hand van een nadere analyse door VRBZO heeft het AB het volgende besluit genomen:

Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de loonkosten. Deze kunnen niet worden opgevangen binnen de reguliere indexering. Van de structureel geraamde hogere loonkosten van € 1.355.000,- wordt een deel opgevangen binnen de budgetten van de VRBZO, maar voor ruim € 1 miljoen lukt dat niet. De autonome stijging van de loonkosten wordt daarom aanvullend gecompenseerd door gemeenten via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Dit betekent dat er de komende jaren nog een knelpunt resteert van ca. € 1 miljoen. Een bedrag van € 600.000,- vangt VRBZO structureel zelfstandig op binnen de huidige begroting. Het resterende bedrag van € 375.000,- wordt in 2019 incidenteel opgevangen. Gezien het positieve rekeningresultaat van de afgelopen jaren is de verwachting dat binnen de eigen middelen voor de korte termijn mogelijkheden zijn om het tekort op te vangen. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan een onttrekking worden gedaan uit de algemene reserve. Indien VRBZO hier gebruik van moet maken, zal hiervoor via een begrotingswijziging de goedkeuring van het bestuur worden gevraagd.

Ambitieuze ontwikkelingen conform Beleidsplan VRBZO 2015-2019

In de ontwerpbegroting 2019 duidt VRBZO de volgende ontwikkelingen:

- Op basis van de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweezorg moet gekomen worden tot een nieuw brandweezorgplan. Daarnaast is er gestart met het ontwikkelen van een visie op de veiligheidszorg in 2025.
- In 2019 wordt de eerste kazerne die bij de regionalisering was aangekocht door VRBZO weer terug verkocht aan een gemeente.
- De GGD en VRBZO werken samen op het gebied van shared services en in het bijzonder de huisvesting van ambulancezorg.
- Daar waar het toegevoegde waarde heeft, wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio Brabant Noord. Op dit moment wordt samengewerkt rondom de aanschaf van een voertuig: de Multidisciplinaire Commando Unit. Daarnaast is er nauwe samenwerking met betrekking tot de meldkamer, bedrijfsvoering, evenementenbeleid, planvorming en een enkele operationele functionaris.
- VRBZO werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD en met MRE. Een actueel thema daarin is de invoering van de Omgevingswet.

Indexering is conform vastgesteld beleid

De indexering van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgesteld



met de overige drie regionale gemeenschappelijke regelingen. De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken daarmee dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders.

Kanttekeningen

Structureel hogere gemeentelijke bijdrage

Zoals eerder in de raadsvoorstel aangegeven wordt VRBZO geconfronteerd met kostenstijgingen en afnemende inkomsten die een structureel tekort opleveren van € 2.000.000,-. Het AB heeft besloten dat van de hogere loonkosten van € 1.355.000,- gemeenten structureel € 1.000.000,- compenseren via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeente Helmond betekent dit een extra verhoging van de bijdrage van € 107.798,-. De totale bijdrage voor de Gemeente Helmond in 2019 (incl. indexering) bedraagt hiermee € 4.378.828,-

Wat gaan we daarvoor doen

Planning

Vanwege de discussie over de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2019 heeft VRBZO zich niet kunnen houden aan de harmonisatie-afspraken over het begrotingsproces voor de vier gemeenschappelijke regelingen. VRBZO heeft op 30 april 2018 de ontwerpbegroting 2019 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad heeft tot 1 juli 2018 de gelegenheid om een zienswijze vast te stellen en toe te sturen aan het bestuur van VRBZO.

Communicatie

Op 11 april (Asten), 12 april (Waalre) en 18 april 2018 (Bergeijk) zijn informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd waarop de vier gemeenschappelijke regelingen een toelichting gaven op de hun begrotingen voor 2019.

Evaluatie

De VRBZO maakt bestuursrapportages over de periode januari tot en met april en januari tot en met augustus. Als afgeleide hiervan worden monitors voor gemeenten aan de raden beschikbaar gesteld. Deze worden uw raad toegestuurd na vaststelling in het AB VRBZO.

Jaarstukken 2017

Het algemeen bestuur van de VRBZO heeft de jaarstukken 2017 vastgesteld. In de jaarrekening en het jaarverslag legt de veiligheidsregio verantwoording af voor het jaar 2017. Deze stukken worden ter informatie toegezonden.

Wij stellen u voor kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 en de ontwerpbegroting voor 2019 van de Veiligheidsregio en de concept zienswijze vast te stellen. Verder stellen we voor om de financiële gevolgen voor de Gemeente Helmond structureel te verwerken in de gemeentelijke begroting 2019

Het advies van de commissie Inwoners zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de secretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2019
- Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
- Concept zienswijze ontwerpbegroting 2019
- VRBZO jaarrekening 2017
- VRBZO jaarverslag 2017



Raadsbesluit 53
Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

- 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO);**
- 2. Instemmen met de concept zienswijze;**
- 3. De financiële gevolgen voor de Gemeente Helmond structureel te verwerken in de gemeentelijke begroting 2019;**
- 4. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 VRBZO**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier